

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE AQUAPOL CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., al 15 de Marzo del 2017, siendo las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en Sangolqui, Calle Atahualpa nro 105 y Syna, los Socios de AQUAPOL CIA LTDA. señores: CARMEN ELENA SALAZAR VILLACRECES ; OLGA PATRICIA ZERPA MONTENEGRO, GUIDO VINICIO RIVADENEIRA que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobar los Balances Financieros, Balance de resultados, flujo de efectivo y Cambios en el Patrimonio del año 2016

Previo al tratamiento del punto se nombra para que actúe en calidad de Secretario Ad-hoc a la señora Jessica Catalina Ganchala Ayala.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria, para conocer y tratar sobre el asunto detallado en el Orden del día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora Olga Patricia Zerpa Montenegro.

Una vez deliberado el único punto del orden del día, se resuelve lo siguiente:

Aprobar los balances financieros del año 2016

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.



GUIDO VINICIO RIVADENEIRA GUERRON

SOCIO



OLGA PATRICIA ZERPA MONTENEGRO

SOCIO



CARMEN ELENA ~~SALAZAR~~ VILLACRECES

SOCIO



JESSICA CATALINA GANCHALA AYALA

SECRETARIO AD-HOC